

宁波喜悦智行科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2024年11月15日下午15时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2024年11月8日以书面或电子邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王芳女士召集并主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式一致通过以下议案：

1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。审议程序合法、合规。监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为在保证公司日常资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币15,000万元闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险

或稳健性的投资产品，有利于提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司预计 2025 年度日常性关联交易情况属于公司正常经营范围的需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司 2025 年度日常关联交易预计的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

二、备查文件

1、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 15 日